

COMUNE DI CERCEPICCOLA

Provincia di CB

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPOSTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		CONSISTENZA FINALE
		+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
TOTALE				
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
2) Terreni (patrimonio indisponibile)				
3) Terreni (patrimonio disponibile)				
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
12) Diritti reali su beni di terzi				
13) Immobilizzazioni in corso				
TOTALE				
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Altre imprese				
2) Crediti verso:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Altre imprese				
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)				
4) Crediti di dubbia esigibilità (deiratto il fondo svalutazione crediti)				
5) Crediti per depositi cauzionali				
TOTALE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI		VARIAZIONI DA C.FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-		+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
1) Verso contribuenti	166.589,41	405.935,13	321.250,33				251.274,21
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		21.836,11	21.836,11				610,92
- capitale	610,92	10.314,34	10.314,34				84.059,39
b) Regione - correnti	20.568,09	101.580,83	38.109,53				235.080,81
- capitale	184.060,67	70.762,85	19.762,81				20.761,89
c) Altri - correnti	20.066,35	5.350,32	4.644,78				15.200,00
- capitale	15.200,00						
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	123.109,16	61.844,46	59.731,58	54,40			125.276,46
b) verso utenti di beni patrimoniali	104.639,85	3.211,00	34.990,59	234,78			73.295,04
c) verso altri - correnti	13.030,79	8.160,56	4.462,44				16.728,91
- capitale	2.341,42	3.106,27	2.646,27				2.801,42
d) da alienazioni patrimoniali	20.066,18	18.967,54	14.100,00				24.953,72
e) per somme corrisposte c/terzi		41.428,94	41.236,84				192,10
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE	670.512,84	752.498,17	573.085,32	289,18			850.214,87
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		678.350,17	678.350,17				
2) Depositi bancari		678.350,17	678.350,17				
TOTALE	670.512,84	1.430.848,34	1.251.435,49	289,18			850.214,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.689.857,89	1.441.398,41	1.251.435,49	289,18	68.562,91		4.811.547,09
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	62.762,17	12.073,81	10.550,07		8.030,17		56.255,74
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI	62.762,17	12.073,81	10.550,07		8.030,17		56.255,74
TOTALE CONTI D'ORDINE							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE		2.145.463,64		16.760,80		2.093.034,85
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		539.046,65	576,00			524.679,78
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.684.510,29	576,00	16.760,80		2.617.714,63
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		955.784,69	81.076,99			1.096.861,68
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		30.865,72	3.106,27			33.971,99
TOTALE CONFERIMENTI		986.650,41	84.183,26			1.070.833,67
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine		366.110,23		11.499,14		344.611,09
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		373.558,16	562.360,05	452.895,76	17.662,87	465.359,58
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		154.140,96	105.264,85	154.140,96		105.264,85
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI			41.428,94	34.166,17		7.262,77
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate		134.887,84	70.762,65	5.150,00		200.500,49
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		1.018.697,19	779.816,49	657.852,03	17.662,87	1.122.998,78
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI		1.018.697,19	779.816,49	657.852,03	17.662,87	1.122.998,78
D) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCOINTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCOINTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.689.857,89	864.575,75	674.612,83	68.273,73	4.811.547,08
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		62.762,17	12.073,81	10.550,07	8.030,17	56.255,74
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI		62.762,17	12.073,81	10.550,07	8.030,17	56.255,74
TOTALE CONTI D'ORDINE		62.762,17	12.073,81	10.550,07	8.030,17	56.255,74

IL SEGRETARIO
Dott. Fabio Fariello

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Michele Simiele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. T. Anzovino

